



APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO															
FECHA:		01/01/2023															
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO															
Comunicaciones		Mantener a la comunidad Bolivarenses informada de las acciones, planes, programas y proyectos que se realicen desde el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar y mantener los canales de comunicación internos de manera efectiva y eficaz.															
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO				SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO				
R1	Noticias y/o publicaciones erróneas o falsas.	ZONA RIESGO EXTREMA	1. No verificación de las noticias que llegan de diferentes fuentes. 2. Errores al momento de publicar comunicados y/o noticias.	Doble chequeo y verificación de la información que se está recibiendo. Publicación y/o envío de comunicado con las correcciones y disculpas pertinentes.	85	2023/01/01	2023/11/30	Director Administrativo y Financiero 009-01								se verifican todas las noticias publicadas en nuestra página web y redes sociales.	
R2	No acceso a las redes sociales del Instituto.	ZONA RIESGO ALTA	1. Pérdida de claves Institucionales, que dan acceso a las cuentas oficiales de Redes Sociales. 2. Obsolescencia en equipos Tecnológicos y demás usados en el área.	Mantener un correo Institucional como opción de recuperación de clave, al cual tenga acceso solo el equipo de comunicaciones. Mantener la contraseña ya sea en archivos físicos y/o magnéticos en el archivo de gestión y en los equipos de cómputo del área de comunicaciones.	85	2023/01/01	2023/11/30	Director Administrativo y Financiero 009-01								nuestras redes sociales son abiertas a la población y de fácil acceso	
R3	No divulgación de festividades y demás eventos relevantes, referentes a la Cultura y el Turismo programadas en el departamento.	ZONA RIESGO ALTA	1. Desconocimiento de los calendarios oficiales de Festividades Bolivarenses. 2. Omisión y/o descuido del personal encargado de las publicaciones.	Monitorear diariamente el cronograma de Festividades, eventos, fechas memorables, entre otros. Hacer notas de retroalimentación cuando el evento haya pasado y no se publicó.	85	2023/01/01	2023/11/30	Director Administrativo y Financiero 009-01								se divulgaron de manera oportuna todas nuestras actividades misionales	
R4	Retraso en la publicación de noticias, eventos de interés, entre otros.	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Comunicación deficiente con los enlaces en los municipios. 2. Retrasos en los insumos requeridos para la elaboración de piezas de comunicación, por parte de las diferentes dependencias del Instituto.	Crear y manejar un chat con todos los coordinadores culturales de los institutos. Hacer pláticas informativas y notas de seguimiento de los eventos para contrarrestar el hecho de no haberlo publicado.	85	2023/01/01	2023/11/30	Director Administrativo y Financiero 009-01								nuestras publicaciones de eventos misionales fueron publicadas de manera oportuna	